



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	43 294 613,65	93 910 720,47
1.	lokaty	42 242 970,21	93 910 720,47
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	należności	1 051 643,44	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	1 051 643,44	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	287 442,80
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	287 442,80
III.	Aktywa netto (I-II)	43 294 613,65	93 623 277,67



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Arka BZ WBK Obligacji

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	33 711 249,31	57 121 521,41
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	8 563 758,26	33 553 004,03
I.	Zwiększenia funduszu	32 420 787,84	67 369 740,05
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10 925 248,90	16 582 658,62
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	21 495 538,94	50 787 081,43
II.	Zmniejszenia funduszu	23 857 029,58	33 816 736,02
1.	tytułem wykupu	2 152 208,43	4 295 522,69
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	23 386,40	32 760,08
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	165 657,99	55 280,24
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	138 959,37	302 072,99
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	21 376 817,39	29 131 100,02
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 019 606,08	2 948 752,23
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	43 294 613,65	93 623 277,67



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Arka BZ WBK Obligacji

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	2 055 563,982	3 332 644,190
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	2 569 413,273	5 224 513,263
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)::		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	16,4000	17,1400
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,9400	17,1000
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,8500	17,9200
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	16,8500	17,9200



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Arka BZ WBK Obligacji

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)		
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	93 910 720,47	100,00%
7.	instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	287 442,80	0,31%
VI.	Aktywa netto (w tym)	93 623 277,67	99,69%
1.	krajowe	93 623 277,67	99,69%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%